

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	450.969.447,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	330.535.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,364360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,346430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.344.651,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.066.839,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			275.000,00	176,236961	18/03/25			80100511		167,100000	45.952.500,00	10,40	10,25	10,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-10.000,00	176,236961	28/03/25			80100511		167,100000	-1.671.000,00	-0,38	-0,37	-0,37
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.590.000,00	31,149141	11/03/25			80100511		27,720000	44.074.800,00	9,97	9,83	9,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			315.000,00	-262,033005	14/03/25			80100511		119,900000	37.768.500,00	8,55	8,42	8,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	-262,033005	28/03/25			80100511		119,900000	-3.597.000,00	-0,81	-0,80	-0,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.160.000,00	14,233579	13/03/25			80100517		12,930000	40.858.800,00	9,24	9,11	9,06

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			4.330.000,00	4,883377	21/03/25			80100511		4,640000	20.091.200,00	4,55	4,48	4,46
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.000.000,00	55,668289	18/03/25			80100511		64,650000	64.650.000,00	14,63	14,40	14,34
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.330.000,00	20,831607	17/03/25			80100511		18,790000	24.990.700,00	5,65	5,57	5,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			112.000,00	270,946804	17/03/25			80100511		317,000000	35.504.000,00	8,03	7,92	7,87
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	245,614887	06/03/25			80100511		257,750000	23.197.500,00	5,25	5,17	5,14
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			4.240.000,00	3,202586	20/03/25			80100511		3,330000	14.119.200,00	3,19	3,15	3,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.000,00	319,625000	26/02/25			80100511		311,000000	21.770.000,00	4,93	4,85	4,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			435.000,00	35,320482	25/03/25			80100511		60,700000	26.404.500,00	5,97	5,89	5,86
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			360.000,00	99,832078	18/03/25			80100511		120,600000	43.416.000,00	9,82	9,68	9,63
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.000.000,00	2,270000	21/03/25			80100511		2,230000	4.460.000,00	1,01	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								19.267.000,00								441.989.700,00	100,00	98,54	98,01
Ödünç Verilen																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/04/25	6	TRAAEFES91A9			170.000,00	111,800000	05/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/25	6	TRAASELS91H2			400.000,00	98,050000	05/03/25						0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								570.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.837.000,00								441.989.700,00	100,00	98,54	98,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		29.210,93		28/03/25				29.360,99	37,500000	29.360,99	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								29.210,93								29.360,99	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								29.210,93								29.360,99	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.836.067,00	3,508469	28/03/25					3,549779	6.517.632,08	100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.836.067,00								6.517.632,08	100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.836.067,00								6.517.632,08	100,00	1,45	1,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30								0,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,30								0,30	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																448.536.693,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.536.693,37	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.245.768,10	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.813.013,82	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	450.969.447,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.156.558,20	0,2565 %
Kayda Alma Ücreti	5.050,57	0,0011 %

FNT-HEDEF PORT. MODEL HİSSE SENEDİ SRBT (TL) FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.048,95	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.061,55	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.795,90	0,0015 %
Diğer Harcamalar	6.980,74	0,0015 %
	1.264.939,61	0,2805 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--